

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.**

| | | | |
|--|--------------------------|------------|----------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО | Форма по ОКУД | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД | | 28 | 7 2014 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС | | 63312462 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 5902859431 | |
| Местонахождение (адрес) <u>614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Пушкина, д.д.15</u> | | 67.12.2 | |
| | | 67 | 16 |
| | | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2014 г. ³ | На 31 декабря 2013 г. ⁴ | На 31 декабря 2012 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 94 854 | 97 295 | 102 192 |
| | в том числе: | | | | |
| | Здания | 1151 | 85 971 | 88 068 | 92 260 |
| | Земля | 1152 | 7 295 | 7 295 | 7 295 |
| | Прочие основные средства | 1153 | 1 588 | 1 932 | 2 637 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 17 478 | 17 224 | 26 700 |
| | в том числе: | | | | |
| | Облигации | 1171 | 17 464 | 17 210 | 26 700 |
| | Доли в хозяйственных обществах | 1172 | 14 | 14 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 240 | 1 092 | 641 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 113 572 | 115 611 | 129 533 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 10 631 | 9 873 | 6 730 |
| | в том числе: | | | | |
| | Покупатели и заказчики | 1231 | 3 885 | 3 255 | 3 580 |
| | Прочие дебиторы | 1232 | 6 746 | 6 618 | 3 150 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 44 541 | 45 586 | 48 341 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 1241 | 29 541 | 28 571 | 38 486 |
| | Облигации | 1242 | - | 2 015 | 9 855 |
| | Займы предоставленные | 1243 | 15 000 | 15 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 612 | 4 785 | 7 789 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 6 | 7 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 1261 | 1 | 6 | 7 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 63 785 | 60 250 | 62 867 |
| | БАЛАНС | 1600 | 177 357 | 175 861 | 192 400 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2014 г. ³ | На 31 декабря 2013 г. ⁴ | На 31 декабря 2012 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 000 | 2 550 | 1 741 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 62 899 | 57 632 | 45 734 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прибыль прошлых лет | 1371 | 56 441 | 42 279 | 29 571 |
| | Прибыль текущего периода | 1372 | 6 458 | 15 353 | 16 163 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 126 899 | 121 182 | 108 475 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 48 895 | 53 824 | 83 245 |
| | в том числе: | | | | |
| | Поставщики | 1521 | 47 651 | 52 110 | 81 458 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1522 | 1 244 | 1 705 | 1 787 |
| | Прочие кредиторы | 1523 | - | 9 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 563 | 855 | 680 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резерв предстоящих отпусков | 1541 | 1 563 | 855 | 680 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 50 458 | 54 679 | 83 925 |
| | БАЛАНС | 1700 | 177 357 | 175 861 | 192 400 |

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2014 г.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|----------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Агидель"</u> по ОКПО | Форма по ОКУД | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | |
| Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u> по ОКВЭД | | 28 | 7 2014 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС | | 63312462 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 5902859431 | |
| | | 67.12.2 | |
| | | 67 | 16 |
| | | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I полугодие 2014 г. ³ | За I полугодие 2013 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 48 030 | 79 821 |
| | в том числе: | | | |
| | Управление активами | 2111 | 18 292 | 19 687 |
| | Аренда | 2112 | 2 350 | 2 350 |
| | Реализация акций | 2113 | 23 093 | 57 784 |
| | Погашение и продажа облигаций | 2114 | 4 295 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | 28 910 | 57 880 |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда | 2121 | (1 682) | (1 682) |
| | Себестоимость акций | 2122 | (22 932) | (56 198) |
| | Себестоимость облигаций | 2123 | (4 296) | (-) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19 120 | 21 941 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 9 | 20 |
| | Управленческие расходы | 2220 | 10 750 | 10 853 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 361 | 11 068 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 35 | 23 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 706 | 1 337 |
| | в том числе: | | | |
| | НКД | 2321 | 813 | 1 337 |
| | Проценты по займам | 2322 | 893 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 879 | 4 738 |
| | в том числе: | | | |
| | Переоценка ценных бумаг | 2341 | 5 394 | 2 738 |
| | Вариационная маржа | 2342 | 2 285 | 2 000 |
| | Прочие расходы | 2350 | 10 083 | 14 690 |
| | в том числе: | | | |
| | Переоценка ценных бумаг | 2351 | (7 103) | (10 448) |
| | Вариационная маржа | 2352 | (2 236) | (2 079) |
| | Прочие расходы | 2353 | (744) | (2 163) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 898 | 2 476 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 587 | 1 680 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (216) | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 147 | (66) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 458 | 730 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За I полугодие 2014 г. ³ | За I полугодие 2013 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--|--|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 6 458 | 730 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Сташков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июля 2014 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".